

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	ANO	2017		I04	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	151521924
201	RUC	1791767837001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CYEMPAQUES C.A.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0.00	008	+	0.00	013	+	0.00	014	+	0.00
	004	+	0.00	009	+	0.00	015	+	0.00	016	+	0.00
	005	+	0.00	010	+	0.00	017	+	0.00	018	+	0.00
	006	+	0.00	011	+	0.00	019	+	0.00	020	+	0.00
	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029			030			030		
SUSCEPTIBLE A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				B11	+ 17022.76							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	B12	+ 0.00								
				DEL EXTERIOR	B13 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314 - 0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	B15	+ 23837.37								
				DEL EXTERIOR	B16 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317 - 24884.66							
	A CONSULTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	B18	+ 0.00								
				DEL EXTERIOR	B19 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	B20	+ 0.00								
				DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	B22	+ 0.00								
				DEL EXTERIOR	B23 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324 - 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	B25	+ 0.00							
					DEL EXTERIOR	B26 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327 - 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329 - 0.00							
	A VALOR RAZONABLE				330 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331 + 0.00							
	NO RELACIONADOS				332 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333 + 0.00							
	NO RELACIONADOS				334 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335 + 20957.26							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336 + 18185.53							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				337 + 87219.71							
	OTROS				338 + 0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				339 + 2707.59							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340 + 145323.18							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341 + 79121.01							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342 + 85559.31							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343 + 63432.23							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347 - 14715.99							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				348 + 0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352 + 0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356 + 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				357 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				358 + 0.00							
	OTROS				359 + 5173.98							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360 + 1530.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 770469.26								
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 313990.11								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363 + 200138.43						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 249259.89								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365 + 0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00								
INGRESOS NO OPERACIONALES												
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 1906753.15	6002 + 0.00							
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 + 49924.72	6004 + 0.00					
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 78442.21	6006 + 0.00					
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS										
	OTRAS INGRESOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	6008 + 0.00							
		DE BIENES				6009 + 0.00	6010 + 0.00					
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013 + 0.00	6014 + 0.00					
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 + 0.00	6016 + 0.00					
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 + 0.00	6018 + 0.00					
GANANCIAS NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	6020 + 0.00							
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 + 0.00	6022 + 0.00					
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 + 0.00	6024 + 0.00					
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 + 0.00	6026 + 0.00					
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 + 0.00	6028 + 0.00					
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029 + 0.00	6030 + 0.00					
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00	6032 + 0.00					
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + 0.00	6034 + null					
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00	6036 + 0.00					
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00	6038 + 0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00	6040 + 0.00						
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS)		6041 + 0.00	6042 + 0.00							
		DE INVENTARIOS				6043 + 0.00	6044 + 0.00					
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00	6046 + 0.00					
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 + 0.00	6048 + 0.00					
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00	6050 + 0.00					
		DE INVERSIONES NETAS				6051 + 0.00	6052 + 0.00					
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053 + 0.00	6054 + 0.00					
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00	6056 + 0.00					
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00	6058 + 0.00					
	OTRAS				6059 + 0.00	6060 + 0.00						
GANANCIAS NETAS DE CONTRATOS ONEROSOS	POR GARANTÍAS	DE CONTRATOS ONEROSOS		6061 + 0.00	6062 + 0.00							
		DE DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00	6064 + null					
		DE OTROS				6065 + 0.00	6066 + 0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00	6068 + 0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00	6070 + 0.00					
		POR LITIGIOS				6071 + 0.00	6072 + 0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073 + 0.00	6074 + 0.00					
		OTRAS				6075 + 0.00	6076 + 0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 + 0.00	6078 + 0.00					
	OTROS				6079 + 0.00	6080 + 0.00						
INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS DE TRANSAKCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	GASTOS DE TRANSAKCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		6081 + 0.00	6082 + 0.00							
		DE RECURSOS PÚBLICOS				6083 + 0.00	6084 + 0.00					
		DE OTRAS LOCALES				6085 + 0.00	6086 + 0.00					

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			RELACIONADAS	563	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	20162.14		
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO DEL EXTERIOR	565	+	505865.49			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	CORRIENTES	566	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
				567	+	0.00						
							GENERACIÓN			REVERSIÓN		
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094		0.00	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	0.00	
							(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	20162.14		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	4402.06		
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	34468.44			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00		
		DESAHUCIO		574	+	23845.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	10480.79		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812		0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00		
		POR LITIGIOS		581	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		OTRAS		583	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			GENERACIÓN			REVERSIÓN		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	2176.43	815	0.00
		OTROS		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	0.00
		OTROS		588	+	22471.03	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	10070.12	823	-
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	0.00	825	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	586650.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-
		TOTAL DEL PASIVO		599	=	1333129.59	INGRESOS	828	-	0.00	829	+
		TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-
		PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	40800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836		38487.42		
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	220139.83	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	7379.17			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR	841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			CON CUMPLIR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	
	OTRAS	606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	8467.23		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	18768.75		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	40213.05			(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	10414.13		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	20162.14			(+) RETENCIones EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	20207.99		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00			(-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	305353.54			(-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857		0.00		
	OTROS	617	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858		0.00		
		618	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	65599.86		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00		861	-	9777.85		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
		OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	96350.98		
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00		
		TOTAL PATRIMONIO		698	=	634047.73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868		0.00		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1967177.32						
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	29706.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	96350.98		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+	19706.01		
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00		
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879	=	19706.01		
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	19706.01		
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
							OTROS	882	=	0.00		
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
							OTROS	887	=	0.00		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888		0.00		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889		3061.63		
							PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
							INTERES	897		0.00		
							IMPUESTO	898		0.00		
							MULTA	899		0.00		
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
		INTERES POR MORÁ										
		MULTA										
		TOTAL PAGADO										
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
		MEDIANTE COMPENSACIONES										
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
					</							

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705357893		199	RUC No.	1711440535001							